COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021

(Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**18,031,722**	**15,054,838**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	784,935	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,246,787	15,054,838
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**71,376,159**	**104,646,988**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	43,876,159	104,646,988
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,500,000	0
Otros Ingresos y Beneficios	**0**	**683,182**
Ingresos Financieros	0	683,182
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***89,407,881***	***120,385,008***
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**68,250,832**	**109,893,159**
Servicios Personales	57,555,677	89,430,883
Materiales y Suministros	931,867	5,457,863
Servicios Generales	9,763,288	15,004,413
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**713,171**	**851,629**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	261,098	248,866
Pensiones y Jubilaciones	452,072	602,763
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0**	**0**
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**6,152,933**	**6,982,093**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	6,152,933	6,982,093
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	**0**	**0**
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***75,116,936***	***117,726,881***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***14,290,945***	***2,658,127***

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MAE. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General

C.P. Héctor Zamora Piña
Director de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Jefe de Proyecto de Presupuesto y Contabilidad

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2022	Año 2021
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	22,929,084	10,784,655
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,265,595	1,997,887
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,640	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**25,202,319**	**12,782,542**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	190,479,910	190,479,910
Bienes Muebles	76,766,054	75,118,729
Activos Intangibles	675,036	691,336
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-42,054,439	-36,654,771
Activos Diferidos	111,425	111,425
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**225,977,986**	**229,746,629**
Total del Activo	**251,180,305**	**242,529,171**

CONCEPTO	Año 2022	Año 2021
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,428,929	2,642,817
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	36,600	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	14,829	22,724
Total de Pasivos Circulantes	**1,480,358**	**2,665,540**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**0**	**0**
Total del Pasivo	**1,480,358**	**2,665,540**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**247,599,973**	**246,562,534**
Aportaciones	205,232,802	204,195,363
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	42,367,171	42,367,171
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**2,099,974**	**-6,698,903**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	14,290,945	2,658,127
Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,721,986	-9,357,030
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,468,985	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**249,699,947**	**239,863,631**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**251,180,305**	**242,529,171**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MAE. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Jefe de Proyecto de Presupuesto y Contabilidad

C.P. Héctor Zamora Piña
Director de Administración de Recursos

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	**246,562,534**				**246,562,534**
Aportaciones	204,195,363				204,195,363
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	42,367,171				42,367,171
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021		**-9,357,030**	**2,658,127**		**-6,698,903**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,658,127		2,658,127
Resultados de Ejercicios Anteriores		-9,357,030			-9,357,030
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	**246,562,534**	**-9,357,030**	**2,658,127**	**0**	**239,863,631**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	**1,037,439**				**1,037,439**
Aportaciones	1,037,439				1,037,439
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022		**2,635,044**	**6,163,833**		**8,798,877**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			14,290,945		14,290,945
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,635,044	-2,658,127		-23,083
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-5,468,985		-5,468,985
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	**247,599,973**	**-6,721,986**	**8,821,960**	**0**	**249,699,947**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MAE. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Jefe de Proyecto de Presupuesto y Contabilidad

C.P. Héctor Zamora Piña
Director de Administración de Recursos

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**5,415,968**	**14,067,102**
Activo Circulante	**0**	**12,419,777**
Efectivo y Equivalentes	0	12,144,430
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	267,707
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	7,640
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	**5,415,968**	**1,647,325**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	1,647,325
Activos Intangibles	16,300	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,399,668	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	**36,600**	**1,221,782**
Pasivo Circulante	**36,600**	**1,221,782**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,213,887
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	36,600	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	7,895
Pasivo No Circulante	**0**	**0**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**15,305,301**	**5,468,985**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**1,037,439**	**0**
Aportaciones	1,037,439	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**14,267,862**	**5,468,985**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	11,632,818	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,635,044	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,468,985
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MAE. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General

C.P. Héctor Zamora Piña
Director de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Jefe de Proyecto de Presupuesto y Contabilidad

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**88,828,279**	**120,122,424**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	784,935	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,667,185	15,475,436
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	43,876,159	104,646,988
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,500,000	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**75,320,699**	**113,073,278**
Servicios Personales	57,555,677	88,631,866
Materiales y Suministros	931,867	5,457,863
Servicios Generales	9,574,002	14,831,821
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	261,098	248,866
Pensiones y Jubilaciones	452,072	602,763
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	6,545,982	3,300,099
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**13,507,580**	**7,049,146**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**1,363,150**	**829,843**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,363,150	813,543
Otras Aplicaciones de Inversión	0	16,300
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-1,363,150**	**-829,843**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**12,144,430**	**6,219,304**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**10,784,655**	**4,565,351**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**22,929,084**	**10,784,655**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MAE. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General

C.P. Héctor Zamora Piña
Director de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Jefe de Proyecto de Presupuesto y Contabilidad

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2022
(Pesos)

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
Expediente	**Estatus**	
885/2022	Audiencia de conciliación -Demanda, Excepciones, Ofrecimiento y admisión de pruebas. A las 8:30 del 16 de agosto de 2022.	
543/2017/2	En espera que el Tribunal declare la terminación de la relación laboral, fije y cuantifique conceptos indemnizatorios	
129/2016/2	El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desecha recurso de revisión promovido por el trabajador, por lo que subsiste el laudo.	
849/2020/2	Se encuentra pendiente que el Tribunal emita el acuerdo de admisión de pruebas ofrecidas por las partes	
1091/2022/2	Aviso Rescisorio	
1098/2022/2	Aviso Rescisorio	
1134/2022/2	Convenio/Defender procedimiento rescisorio	
1203/2022/2	convenio / defender procedimiento rescisorio.	
10022/2012/2/1	Dar cumplimiento al resolutivo tercero de laudo de fecha 15 de julio de 2016. "Exhibir o en su caso enterar ante IMSS, INFONAVIT Y SAR las cuotas correspondientes"	
J50/350/2018	Espera de Notificación de Demanda.	
CI/QRO/8469/2021	En periodo de investigación preliminar.	
	TOTAL	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MAE. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General

C.P. Héctor Zamora Piña
Director de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Jefe de Proyecto de Presupuesto y Contabilidad

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	**12,782,542**	**429,299,888**	**416,880,111**	**25,202,319**	**12,419,777**
Efectivo y Equivalentes	10,784,655	338,812,273	326,667,844	22,929,084	12,144,430
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,997,887	90,459,974	90,192,267	2,265,595	267,707
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	27,640	20,000	7,640	7,640
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	**229,746,629**	**2,422,710**	**6,191,353**	**225,977,986**	**-3,768,643**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	190,479,910	0	0	190,479,910	0
Bienes Muebles	75,118,729	2,400,589	753,264	76,766,054	1,647,325
Activos Intangibles	691,336	-16,300	0	675,036	-16,300
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-36,654,771	38,421	5,438,089	-42,054,439	-5,399,668
Activos Diferidos	111,425	0	0	111,425	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	**242,529,171**	**431,722,598**	**423,071,464**	**251,180,305**	**8,651,133**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MAE. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General

C.P. Héctor Zamora Piña
Director de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Jefe de Proyecto de Presupuesto y Contabilidad

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			***0***	***0***
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			***0***	***0***
Otros Pasivos	Peso	México	**2,665,540**	**1,480,358**
Total Deuda y Otros Pasivos			***2,665,540***	***1,480,358***

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MAE. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General

C.P. Héctor Zamora Piña
Director de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranja García
Jefe de Proyecto de Presupuesto y Contabilidad

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			***0***	***0***
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			***0***	***0***
Otros Pasivos	Peso	México	**2,665,540**	**1,480,358**
Total Deuda y Otros Pasivos			***2,665,540***	***1,480,358***

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MAE. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General

C.P. Héctor Zamora Piña
Director de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Jefe de Proyecto de Presupuesto y Contabilidad

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro

Relación de Cuentas Bancarias e Inversiones

al 30 de septiembre de 2022

(Pesos)

BANCO	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	USO DE LA CUENTA	SALDO
BBVA A BANCOMER SA	0118070210	CUENTA DE CHEQUES	DEPOSITOS Y PAGOS faeta	3,198
		TOTAL BANCOS		**3,198**

BBVA A BANCOMER SA	2053729869	CUENTA DE INVERSION	INVERSION DE FONDOS faeta	9,167,786
		TOTAL INVERSIONES		**9,167,786**

TOTAL	**9,170,985**

M.A.E. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General

C.P. Héctor Zamora Piña
Director de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Jefe de Proyecto de Presupuesto y Contabilidad

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Esquemas Bursátles

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022

(Pesos)

Ente: **Colegio de Edcucación Profesional Técnica del Estado de Querétaro**

Denominación del Esquema	Sector de Emisor	Emisores	Por Tipo de Valor		Totales
			Acciones	Bonos	
NADA QUE MANIFESTAR					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.A.E. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General

C.P. Héctor Zamora Piña
Director de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Jefe de Proyecto de Presupuesto y Contabilidad

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Coberturas Financieras

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022

(Pesos)

Ente: Colegio de Edcucación Profesional Técnica del Estado de Querétaro

Tipo de Cobertura	Concepto	Riesgo a Cubrir
	NADA QUE MANIFESTAR	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.A.E. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General

C.P. Héctor Zamora Piña
Director de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Jefe de Proyecto de Presupuesto y Contabilidad